

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

| No. | Política de Desarrollo Administrativo                | Compromiso   | Tipo de Acciones | Tipo de Racionalización | Descripción de la Mejora o Proyecto  | Meta                             | Dependencia Responsable  | Fecha de Realización |               | Informe de Avance     |                       |                      | Observaciones |
|-----|--|--|------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|     |  |  |                  |                         |  |                                  |                          | Inicio ddd/mm/aa     | Fin ddd/mm/aa | 1º Corte a (Abril 30) | 2º Corte a (Agost 31) | 3º Corte a (Dic. 31) |               |
| 1   | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Actualización del mapa de riesgos de la Entidad de acuerdo a la nueva normatividad | Preventiva       |                         | Actualización del mapa de riesgos de la Entidad de acuerdo a la nueva normatividad | 100% Mapa de riesgos actualizado | Subgerencia de Proyectos | 01/03/2016           | 30/09/2016    | 0%                    | 0%                    | 100%                 |               |

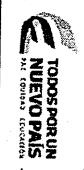
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

| No. | Nombre del Trámite/ORA | Motivo de Racionalización                                | Tipo de Acciones | Tipo de Racionalización | Descripción de la Mejora o Proyecto  | Meta   | Dependencia Responsable  | Fecha de Realización |               | Informe de Avance     |                       |                      | Observaciones   |
|-----|------------------------|--|------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
|     |                        |  |                  |                         |  |  |                          | Inicio ddd/mm/aa     | Fin ddd/mm/aa | 1º Corte a (Abril 30) | 2º Corte a (Agost 31) | 3º Corte a (Dic. 31) |   |
| 1   | Servicio de Crédito    | Revisión y Actualización del Procedimiento de Crédito    | De Mejora        |                         | Revisión del Procedimiento del servicio de Créditos y de acuerdo con la realidad, realizar racionalizaciones, modificaciones y/o mejoras | 100% Procedimiento de Crédito actualizado    | Subgerencia de Proyectos | 01/06/2016           | 30/11/2016    | 0%                    | 100%                  | 100%                 | Se obtuvo reunión con el DAFP y con la Asesoría de dicha entidad se logró la aprobación de las OPAS del FODESEP las cuales ya están al 100% de acuerdo con lo planeado para la vigencia 2016. |
| 2   | Servicio de Afiliación | Revisión y Actualización del Procedimiento de Afiliación | De Mejora        |                         | Revisión del Procedimiento de Afiliación y de acuerdo con la realidad, realizar racionalizaciones, modificaciones y/o mejoras            | 100% Procedimiento de Afiliación actualizado | Subgerencia de Proyectos | 01/06/2016           | 30/11/2016    | 0%                    | 100%                  | 100%                 | Se obtuvo reunión con el DAFP y con la Asesoría de dicha entidad se logró la aprobación de las OPAS del FODESEP las cuales ya están al 100% de acuerdo con lo planeado para la vigencia 2016. |

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

| No. | Política de Desarrollo Administrativo                | Compromiso  | Tipo de Acciones | Tipo de Racionalización | Descripción de la Mejora o Proyecto  | Meta  | Dependencia Responsable  | Fecha de Realización |               | Informe de Avance     |                       |                      | Observaciones |
|-----|--|---|------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|     |  |   |                  |                         |  |   |  | Inicio ddd/mm/aa     | Fin ddd/mm/aa | 1º Corte a (Abril 30) | 2º Corte a (Agost 31) | 3º Corte a (Dic. 31) |               |
| 1   | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Realizar la XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP                                  | De Mejora        |                         | Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras | Asamblea General Ordinaria realizada en el plazo legalmente establecido | Gerencia General, Secretaría General, Finanzas y de Proyectos, Oficina Jurídica, Control Interno | 01/01/2016           | 30/03/2016    | 100%                  | 100%                  | 100%                 |               |
| 2   | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Evaluar la percepción de los asistentes a la XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP | De Mejora        |                         | Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo   | 100% de los asistentes encuestados                                      | Subgerencia de Proyectos   | 17/03/2016           | 20/03/2016    | 82.00%                | 82%                   | 82%                  |               |
| 3   | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Realizar mensualmente las sesiones de Consejo de Administración                         | De Mejora        |                         | Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras | 10 sesiones   | Gerencia General - Equipo Directivo  | 01/01/2016           | 31/12/2016    | 20.00%                | 70%                   | 100%                 |               |
| 4   | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Realizar mensualmente las sesiones de Junta de Vigilancia                               | De Mejora        |                         | Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras | 10 sesiones   | Gerencia General - Equipo Directivo  | 01/01/2016           | 31/12/2016    | 20.00%                | 70%                   | 100%                 |               |
| 5   | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Realizar las sesiones de los Comités de los Fondos Sociales del FODESEP                 | De Mejora        |                         | Generar espacios de participación de las IES afiliadas comprometidas con el desarrollo del objetivo misional del Fondo en su condición de secretarías y gestoras | 6 sesiones  | Subgerencia de Proyectos   | 01/01/2016           | 31/12/2016    | 0.00%                 | 50%                   | 83%                  |               |

*Red*



FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP.  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN VIGENCIA 2016 - VERSIÓN No.2

SEGUIMIENTO Y CONTROL

| No. | Política de Desarrollo Administrativo               | Compromiso   | Tipo de Acciones | Tipo de Racionalización | Descripción de la Mejora o Proyecto   | Meta                                   | Dependencia Responsable   | Fecha de Realización |               | Informe de Avance     |                       |                     | Observaciones |
|-----|---|--|------------------|-------------------------|---|--|---|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|     |   |  |                  |                         |   |  |   | Inicio ddd/mm/aa     | Fin ddd/mm/aa | 1º Corte a (Abril 30) | 2º Corte a (Agost 31) | 3º Corte a (Dic-31) |               |
| 6   | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Participación de las IES afiliadas en los Comités Internos del FODESEP                     | De Mejora        |                         | Generar espacios de participación de las IES afiliadas con el desarrollo del objetivo número 1 del Fondo en su condición de aportantes y gestoras               | 4 sesiones                             | Gerencia General, Secretaría General, Subgerencias Financiera y de Proyectos, Oficina Jurídica, Control Interno | 01/10/2016           | 31/12/2016    | 0.00%                 | 25%                   | 25%                 |               |
| 7   | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Generación de un espacio permanente de participación de las IES como aportantes y gestoras | Preventiva       |                         | Generación de espacios participativos de las IES con representantes con el desarrollo del objetivo número 1 del Fondo en su condición de aportantes y gestoras. | Un espacio de participación habilitado | Secretaría General - Profesional de Tecnología  | 01/10/2016           | 31/12/2016    | 0.00%                 | 0%                    | %                   |               |

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| No. | Política de Desarrollo Administrativo               | Compromiso  | Tipo de Acciones | Tipo de Racionalización | Descripción de la Mejora o Proyecto  | Meta                   | Dependencia Responsable  | Fecha de Realización |               | Informe de Avance     |                       |                     | Observaciones |
|-----|---|---|------------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|     |   |   |                  |                         |  |                        |                          | Inicio ddd/mm/aa     | Fin ddd/mm/aa | 1º Corte a (Abril 30) | 2º Corte a (Agost 31) | 3º Corte a (Dic-31) |               |
| 4   | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Revisar y Actualizar la Página web Institucional de acuerdo con las nuevas normativas, con el fin de colocar a disposición de las IES afiliadas información de su interés | De Mejora        |                         | Adecuación de la página web con el fin de visibilizar en la misma información actualizada de la gestión e información de interés de las IES afiliadas. | Página web actualizada | Subgerencia de Proyectos | 01/10/2016           | 31/12/2016    | 25%                   | 50%                   | 100%                |               |

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

| No. | Política de Desarrollo Administrativo               | Compromiso  | Tipo de Acciones | Tipo de Racionalización | Descripción de la Mejora o Proyecto   | Meta  | Dependencia Responsable                 | Fecha de Realización |               | Informe de Avance     |                       |                     | Observaciones |
|-----|---|---|------------------|-------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|     |   |   |                  |                         |   |   |   | Inicio ddd/mm/aa     | Fin ddd/mm/aa | 1º Corte a (Abril 30) | 2º Corte a (Agost 31) | 3º Corte a (Dic-31) |               |
| 1   | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Elaborar el Registro de Activos de Información Ciudadano  | De Mejora        |                         | Elaborar el Registro de Activos de Información con el fin de garantizar el acceso a la información por parte de las IES afiliadas al Fondo            | 100% de los activos de la información registrados       | Secretaría General - Técnico de Archivo | 01/10/2016           | 31/12/2016    | 4%                    | 25%                   | 100%                |               |
| 2   | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada | De Mejora        |                         | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada por el fin de garantizar el acceso a la información por parte de las IES afiliadas al Fondo | Índice de información clasificada y reservada elaborado | Secretaría General - Técnico de Archivo | 01/05/2016           | 31/12/2016    | 0%                    | 0%                    | 100%                |               |

6. INICIATIVAS ADICIONALES

| No. | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Dar a conocer el Código de Buen Gobierno del FODESEP | Preventiva | Socializar a través de los diferentes canales de los que cuenta el FODESEP el Código de Buen Gobierno a las IES afiliadas, no afiliadas, y otros grupos de interés con el fin de que conozcan sus derechos, obligaciones y mecanismos de transparencia con los que cuenta el Fondo. | Publicar el Código de Buen Gobierno del FODESEP en la página web institucional | Subgerencia Comercial | Fecha de Realización |               | Informe de Avance     |                       |                     | Observaciones |
|-----|---|--|------------|---|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|     |   |  |            |   |  |                       | Inicio ddd/mm/aa     | Fin ddd/mm/aa | 1º Corte a (Abril 30) | 2º Corte a (Agost 31) | 3º Corte a (Dic-31) |               |
| 1   | Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano | Dar a conocer el Código de Buen Gobierno del FODESEP | Preventiva | Socializar a través de los diferentes canales de los que cuenta el FODESEP el Código de Buen Gobierno a las IES afiliadas, no afiliadas, y otros grupos de interés con el fin de que conozcan sus derechos, obligaciones y mecanismos de transparencia con los que cuenta el Fondo. | Publicar el Código de Buen Gobierno del FODESEP en la página web institucional | Subgerencia Comercial | 15/10/2016           | 31/12/2016    | 0%                    | 0%                    | 100%                |               |

Nombre del Responsable: María Leonor Marroquín Torres  
 Correo Electrónico: mmarroquin@fodesep.gov.co  
 Teléfono: 3478616 Extensión 239

Fecha Elaboración Versión No.2: oct-16  
 Fecha Publicación Versión No.2: nov-16

*[Handwritten signature]*